

FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.

CNPJ nº 12.489.315/0001-23

NIRE nº 35.300.383.656

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2010

1. DATA, HORA E LOCAL – Aos 30 dias do mês de setembro de 2010, às 10h, na sede social da Companhia, localizada na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, Bloco I, 9º andar, Sala G, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP: 04548-005.

2. PRESENTES – A totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA - Presidente: José Luiz de Godoy Pereira. Secretário: Enio Luigi Nucci.

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO – Os Conselheiros, por unanimidade de votos, ratificam a decisão da Diretoria em celebrar contrato de prestação de serviços com a empresa CNEC WORLEYPARSON ENGENHARIA S.A., o qual tem como objeto a execução de serviços de elaboração do projeto básico da UHE Ferreira Gomes, localizada no Município de Ferreira Gomes, no Estado do Amapá, no valor de R\$ 6.041.700,00 (seis milhões quarenta e um mil e setecentos reais), de acordo com os termos da proposta apresentada pela Diretoria e arquivada na sede da Companhia.

5. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a respectiva ata, que vai por todos os presentes devidamente assinada.

6. ASSINATURAS

Mesa:




José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

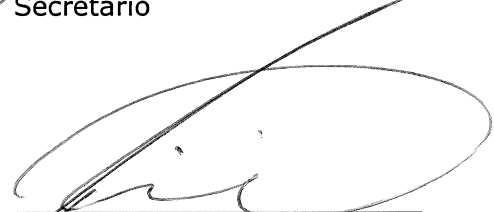


Enio Luigi Nucci
Secretário

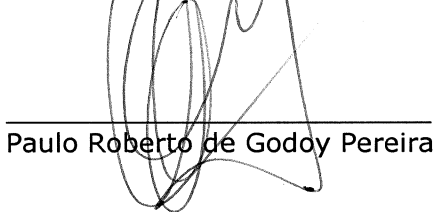
Conselheiros




José Luiz de Godoy Pereira



Enio Luigi Nucci



Paulo Roberto de Godoy Pereira

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO: 437.966/10-0
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL


JUCESP

